

Athora DNCA Invest Eurose

Creatie datum van het document 09/01/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

DNCA Finance is een vooraanstaande onafhankelijke beheersmaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters een team verzameld van ervaren en gerenommeerde beheerders om een eenvoudig, toegankelijk en performant fondsgamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

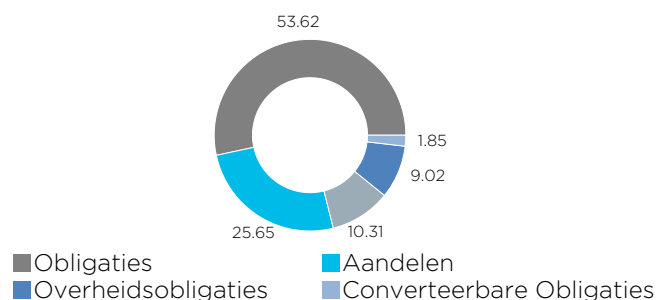
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds past zich aan aan de verschillende marktomgevingen door een constante en flexibele afweging tussen vier activaklassen: gewone obligaties, converteerbare obligaties, aandelen en liquiditeiten. Deze gediversifieerde beleggingsstrategie maakt het mogelijk om met een gecontroleerde volatiliteit het rendement van een vermogensbelegging te verbeteren.

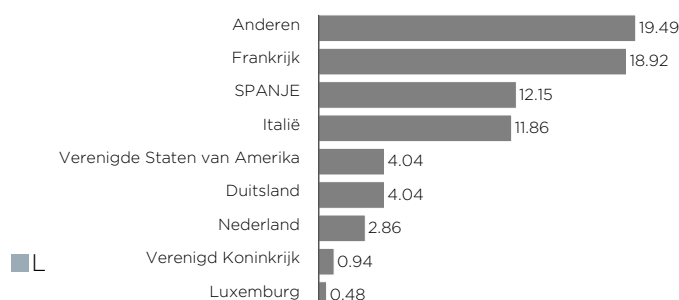
Het fonds tracht over de aanbevolen beleggingstermijn (meer dan 2 jaar) een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 Net Return en 80% Euro MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden en coupons.

Gegevens op 30/11/2023

Activaspreiding (%)



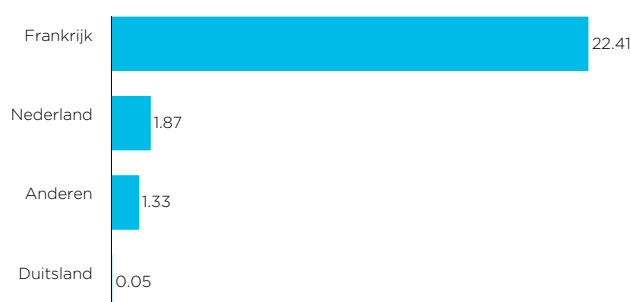
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

TOTALENERGIES SE	5.82
BNP PARIBAS	3.78
STMICROELECTRONICS NV	3.01
SANOFI	2.61
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.44
BOUYGUES SA	2.43
ORANGE	2.38
AIR LIQUIDE SA	2.06
SOCIETE GENERALE SA	1.96

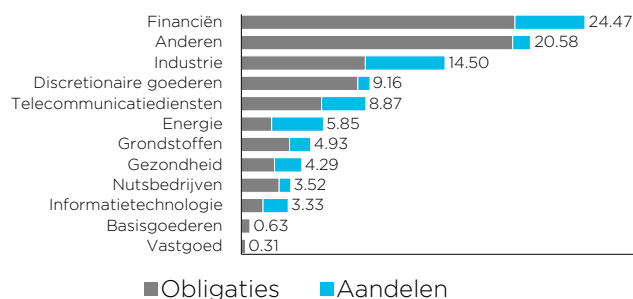
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 64.48%)

Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	3.29
Rating A- to A+	20.81
Rating BBB- to BBB+	42.09
Rating BB- to BB+	28.08
Rating B- to B+	2.63
Not Investment Grade	-0.22
Not Rated	3.77

Sectoriële spreiding (%)



Kenmerken van het fonds

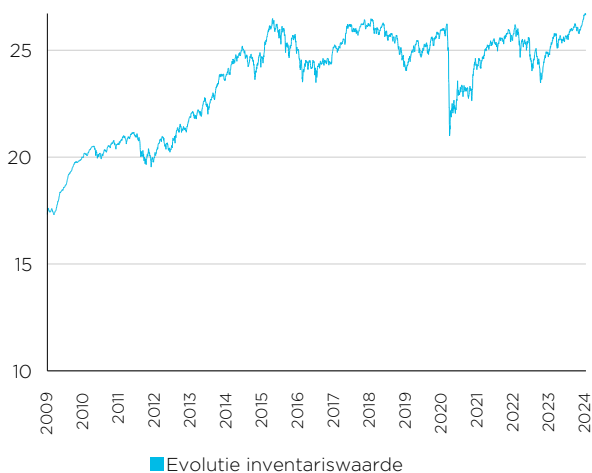
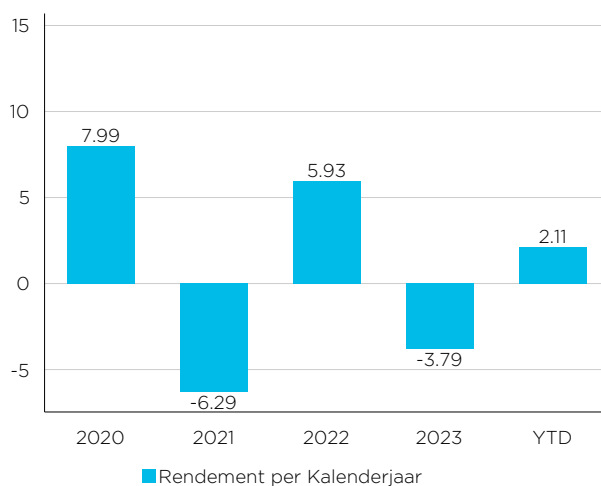
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0284394235	Onderliggende fondsbeheerder	DNCA Investments
Onderliggende fonds	DNCA Invest - Eurose A	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora DNCA Invest Eurose	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,85% per jaar
Lanceringsdatum	22/12/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

Bij lancering op 22/12/2015

25.00€

Op 08/01/2024

26.65€
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.92%	2.92%	3.28%	2.11%	6.41%	8.75%	10.29%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-2.37%	-0.78%	1.98%	-

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.athora.com/be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora DNCA Invest Eurose werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds DNCA Invest - Eurose A. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	SRI
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	20%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	90%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-INEU	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties 		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) · (PAI 2) Koolstofvoetafdruk · (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd · (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen · (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten · (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden · (PAI 8) Emissies in water · (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval · (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen · (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) · (PAI 15) BKG-intensiteit · (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek "Bibliotheek" of bij uw makelaar.